

OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

(1.1.1.) *wydatki bieżące*

1. (1.1.1.1.) *Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz Spójności – PO PT) – lata realizacji 2015-2019:*

- *część bieżąca:* poniesione wydatki w I półroczu br. – 151.055,85 (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.028.916,04 zł),
- projekt został dofinansowany w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” (łącznie nakłady finansowe – 3.446.000 zł, w tym: FS - 2.636.190 zł, budżet państwa - 465.210 zł oraz budżet miasta - 344.600 zł),
- celem jest realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika – fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Chwałowice oraz Śródmieście,
- w pierwszym półroczu br.:
 - promowano działania projektu, m.in. na miejskim portalu społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej miasta www.rybnik.eu/rewitalizacja,
 - zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji z podziałem na:
 - ✓ osiedle Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i gen. Władysława Andersa w dzielnicy Niedobczyce - dokumentację odebrano 12.06.2019 r.,
 - ✓ osiedle przy ulicy Porucznika Ogrodowskiego w dzielnicy Paruszowiec-Piaski - dokumentację odebrano 12.04.2019 r.,
 - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej, z terminem odbioru na 29 sierpnia 2019 r.,
 - zorganizowano wizyty studyjne w podobszarach rewitalizacji dla uczniów klas IV szkół podstawowych,
 - opracowano *Przewodnik Rewitalizacji*, który był konsultowany z ekspertem wskazanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 - w dniach 7-8 czerwca 2019 r. na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, innych miast uczestniczących w *Modelowej Rewitalizacji Miast*, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz lokalnych, instytucji i organizacji działających na obszarach rewitalizacji, a także zaproszeni goście. Konferencja składała się z panelu wykładów, wizyty studyjnej w podobszarze rewitalizacji oraz spaceru studyjnego po Śródmieściu.

2. (1.1.1.2.) *Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych (EFRR – PO PC) – lata realizacji 2018-2019:*

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 52.350 zł,
- celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 250 mieszkańców Rybnika powyżej 25 roku życia,
- na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 140.000 zł,
- w 2018 roku zakupiono sprzęt komputerowy i prowadzono szkolenia, a w I półroczu br. kontynuowano organizację szkoleń oraz promocję projektu.

3. **(1.1.1.3.) ALT/BAU – Alternative Building Activation Units (EFRR)** – lata realizacji 2018-2020:
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 20.668,61 zł - koszty osobowe oraz koszty związane z wyjazdami na spotkania informacyjne (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 67.457,89 zł),
 - celem projektu jest poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta,
 - na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 164.898,26 zł,
 - celem projektu jest zagospodarowanie nieużytych, często zniszczonych lub wymagających remontu budynków mieszkalnych i mieszkań w centrach miast,
 - liderem projektu jest niemieckie miasto Chemnitz. Pozostałymi partnerami, oprócz Miasta Rybnika, są miasta: Seraing (Belgia), Vilafranca del Penedes (Hiszpania), Ryga (Łotwa), Konstancja (Rumunia) oraz Turyn (Włochy),
 - w I półroczu br. w ramach projektu odbyły się 3 spotkania: w Seraing (Belgia), Villa Franca (Hiszpania) oraz w Rydze (Łotwa).
4. **(1.1.1.4.) AIR TRITIA – Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region (EFRR)** – lata realizacji 2019-2020:
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 7.963,90 zł - koszty osobowe oraz koszty związane z wyjazdami na spotkania informacyjne (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 18.628,99 zł),
 - celem projektu jest poprawa i zdolności zarządzania jakością powietrza w sektorze publicznym na pograniczu czesko-polsko-słowackim, dzięki stworzeniu i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi modelowania zanieczyszczenia powietrza,
 - na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 36.419,20 zł,
 - partnerami projektu są: Politechnika Ostrawska, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, Uniwersytet w Żylinie, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ACCENDO - Instytut Naukowo-Badawczy w Ostrawie oraz miasta: Rybnik, Ostrawa, Żylin, Opole i Opawa,
 - w I półroczu br. w ramach projektu odbyły się 2 spotkania w Ostrawie (Czechy) oraz w Rybniku.
5. **(1.1.1.5.) StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering (EFRR)** – lata realizacji 2019-2021:
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 8.748,70 zł – koszty związane z wyjazdami na spotkania partnerów projektu (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 200.463,81 zł),
 - celem projektu jest promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych. Innowacyjne podejście oznacza uwzględnianie w zamówieniach publicznych aspektów środowiskowych i społecznych, jak również aspektów zdrowej diety,
 - na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 28.507,51 zł,
 - liderem projektu jest Uniwersytet w Helsinkach, a Miasto Rybnik jednym z Partnerów.
6. **(1.1.1.6.) Alternatywa II (EFS – RPO WŚL.)** - lata realizacji 2018-2020:
- *część bieżąca*: poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 368.940,79 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 598.046,54 zł),

- kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem jest dalsza integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika,
- udzielane jest kompleksowe wsparcie na podstawie programów skierowanych do konkretnych grup docelowych; grupą docelową projektu są osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą, bezdomne kobiety, niepełnosprawni, bezrobotni i niepracujący,
- w I półroczu br. udzielono wsparcia 84 osobom (69 kobietom i 15 mężczyznom); odbyły się spotkania grupowe oraz indywidualne z uczestnikami projektu, kursy zawodowe i staże, a także spotkania z trenerem pracy oraz doradcą zawodowym,
- w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.

7. (1.1.1.7.) *reWITA* (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2019-2020:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 397.469,03 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 662.318,03 zł),
- celem projektu jest wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku” poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym, w okresie dwóch lat realizacji projektu,
- w I półroczu br. udzielono wsparcia 31 osobom (25 kobietom i 6 mężczyznom); zorganizowano dyżury w Ośrodkach Społecznej Aktywności w dzielnicach objętych działaniem projektu, a także rozeznano rynek pod kątem aktualnych ofert odbywających się targów pracy oraz oferty szkoleniowej dla osób, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

8. (1.1.1.8.) *System wsparcia rybnickich seniorów* (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2020:

- *część bieżąca*: poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 181.763,96 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 417.680,93 zł),
- celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb,
- w I półroczu br. kontynuowano działania związane ze spotkaniami seniorów w Klubie Seniora przy ul. Zebrzydowskiej (22 osoby, w tym 2 mężczyźni i 20 kobiet) oraz rekrutacją – pracownicy socjalni przeprowadzali rozmowy z seniorami informując o programie i oferowanych formach wsparcia. Wykonany został projekt oraz uzyskano pozwolenie na przeprowadzenie remontu umożliwiającego przystosowanie pomieszczeń przy ul. Floriańskiej na docelowe pomieszczenie Klubu Seniora. Świadczone także usługi wyżywienia – dowożono posiłki do miejsca zamieszkania 11 uczestników (w tym 9 kobiet i 2 mężczyzn),
- „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich” zostało powierzone Stowarzyszeniu Oligos. Pomoc świadczona była od poniedziałku do niedzieli i dostosowana do osób starszych. Ze wsparcia w miejscu zamieszkania, w formie usług sąsiedzkich, korzysta 6 seniorów (5 kobiet i 1 mężczyzna). Usługami opiekuńczymi objętych jest 19 osób starszych (w tym 14 kobiet i 5 mężczyzn).

9. (1.1.1.9.) Rybnicka Akademia Rodziny (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 94.583,95 zł – koszty osobowe oraz szkoleń (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 164.748,93 zł),
- celem projektu są wzrost jakości i dostępności usług społecznych poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia dla 240 osób (180 kobiet i 60 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodzin w kryzysie z powodu ubóstwa, alkoholizmu, przemocy, trudności opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, długotrwałej choroby członka rodziny itp.) oraz ich otoczenia, działania służące doskonaleniu osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, szkolenia i superwizje dla osób świadczących usługi społeczne na rzecz bezpośrednich odbiorców,
- w I półroczu br.:
 - pedagog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej objął wsparciem 40 osób dorosłych i 13 dzieci (wsparcie pedagogiczne, konsultacje pedagogiczne oraz praca indywidualna z dzieckiem),
 - psycholog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzielili pomocy 110 osobom (redyagnoza psychologiczna, wsparcie psychologiczne, konsultacje psychologiczne, praca indywidualna z dzieckiem i praca terapeutyczną z rodziną),
 - pracownicy ORPZ skorzystali 4 razy z superwizji,
 - zorganizowano spotkanie ojca z synem, którego rodzice są w trakcie rozwodu,
 - udzielono wsparcia prawnego 26 uczestnikom (jednorazowo bądź cyklicznie),
 - 29 maja 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w pawilonie oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1, w którym działa Rybnicka Akademia Rodziny,
 - w maju i czerwcu 2019 roku odbyło się szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze (4 spotkania szkoleniowe), prowadzone przez czterech pracowników ORPZ, którzy w grudniu 2019 roku ukończyli kurs „Szkolenia zawodowego kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego”, zorganizowanego i przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

10. (1.1.1.10.) Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2017-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 298.573,57 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 56.451,73 zł),
- projekt rozpoczął się 28.09.2017 r. i obejmuje moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
- projekt został zrealizowany; uczestnicy projektu korzystali z form wsparcia takich jak: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, moduł motywacyjny oraz szkolenia zawodowe i staże (wsparciem objęto 136 osób bezrobotnych),
- niewykorzystane środki dofinansowania w kwocie 56.451,73 zł zostaną zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

11. (1.1.1.11.) Gryfno robota – aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy (EFS) – lata realizacji 2019-2021:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 131.742,21 zł),

- projekt obejmuje poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
- realizacja projektu rozpoczęła się 1.07.2019 r.

12. (1.1.1.12.) Nowy żłobek – nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2017-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 394.750,36 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 322.740,92 zł),
- celem projektu jest uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku dla 80 dzieci do lat 3,
- od lutego 2018 roku w placówce objęto opieką 80 dzieci, zaś aktualnie – 96 dzieci,
- realizację projektu zaplanowano do sierpnia 2019 roku; w związku z powstałymi oszczędnościami na poziomie 200 tys. zł trwają konsultacje dotyczące przedłużenia realizacji projektu do listopada br.

13. (1.1.1.13.) Bliżej dziecka – filie żłobka w 3 dzielnicach miasta (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2019-2021:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 76.680 zł),
- celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3,
- termin realizacji projektu przesunięto na okres od 1.12.2019 r. do 31.01.2021 r.; środki zaplanowane w br. dotyczą zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia filii żłobka.

14. (1.1.1.14.) Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2017-2020:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 71.276,23 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 368.384,19 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych oraz Wydział Edukacji,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- zorganizowano wizyty studyjne i doradztwo zawodowe, przeprowadzono szkolenie nauczycieli i kurs na uprawnienia elektryczne dla uczniów, trwały także przygotowania do staży uczniowskich, które zaplanowane są na lipiec i sierpień br.,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

15. (1.1.1.15.) Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 550.945,26 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.065.655,66 zł),
- celem jest podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej,
- prowadzono zajęcia językowe, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne i specjalistyczne terapeutyczne. 30 maja 2019 r. zorganizowano Festiwal Nauki. Ponadto przeprowadzono spotkania „żywej biblioteki”, wizyty studyjne oraz stworzono internetową aplikację dla dzieci w ramach gry miejskiej,

- powstałe oszczędności związane są z zatrudnieniem nauczycieli z niższym niż zakładano stopniem awansu zawodowego oraz przerwą w realizacji projektu w czasie trwania strajku nauczycieli w kwietniu br.,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

16. (1.1.1.16.) Zawód z przyszłości (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 156.329,12 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 33.282,65 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w I półroczu br. zakupiono pomoce dydaktyczne, zorganizowano 3 wizyty studyjne, odbywały się zajęcia z przygotowania do egzaminu zawodowego, przeprowadzono kurs na licencję maszynisty, kurs spawania oraz kurs CISCO „Routing and switching”; zorganizowano także konferencję,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

17. (1.1.1.17.) Wyższy poziom gastronomii (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 82.166,57 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 79.428,53 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w I półroczu br. zakupiono pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono kursy (balistyczny, barmański i cukierniczy) dla uczniów, rozpoczęto realizację uczniowskich staży,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

18. (1.1.1.18.) Mój zawód – moja pasja (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2021:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 65.289,65 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 273.947,59 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w I półroczu br. zakupiono materiały do montażu instalacji energetyki cieplnej do zajęć, zorganizowano zajęcia kształtujące w zawodzie technik elektryk, operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik energetyk, zorganizowano wizytę studyjną w elektrowni w Rybniku, nawiązano współpracę z przyszłymi pracodawcami w zakresie przyjęcia na staż/praktykę zawodową, przeprowadzono szkolenia nauczycieli,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

19. (1.1.1.19.) Konkurencyjność uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku na rynku pracy (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2021:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 6.341,07 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 682.072,56 zł),
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w I półroczu br. przeprowadzono zajęcia informatyczne oraz budowlane, przygotowywano uczniów do odbycia staży w lipcu br.,
- pomimo problemów z rozstrzyganiem przetargów (zbyt wysokie ceny oferentów) przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

20. (1.1.1.20.) Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2021:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 54.307,55 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 222.994,29 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w I półroczu br. doposażono pracownię diagnostyki samochodowej, zorganizowano zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla uczniów, przeprowadzono doradztwo zawodowe indywidualne dla uczniów, prowadzono zajęcia logistyczno-transportowe,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

21. (1.1.1.21.) Edukacja – rozwój - wsparcie (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 197.009,30 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 112.064,18 zł),
- projekt realizowany przez P17, P25, P39, P48 (SZSz-P) i P49 (SOS-W),
- celem jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
- w I półroczu br. doposażono sensoryczne place zabaw, realizowano zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz warsztaty samopomocowe dla rodziców,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

22. (1.1.1.22.) Bez granic, bez barier (EFRR) – lata realizacji 2018-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 20.938,65 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 12.741,01 zł),
- projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- celem jest rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych,
- w I półroczu br. zorganizowano wyjazdy do Czech (m.in. na ściankę wspinaczkową, prowadzono także naukę jazdy na nartach), wspólnie z gośćmi zagranicznymi organizowano imprezy integracyjne, przeprowadzono warsztaty (m.in. ceramiczne, kulinarne),
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

23. (1.1.1.23.) Drukarz – zawód z przyszłością (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2019-2021:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 117.728,33 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 115.475,42 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 6,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w I półroczu br. zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni drukarskiej, zorganizowano kursy dokształcające dla uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe, a także uruchomiono staże dla uczniów,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

24. Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE oraz PO WER – EFS) – lata realizacji 2016-2021:

(1.1.1.24.) *Chodźmy odkrywać Europę – razem tworzymy jedność* (ZSz-P6),

(1.1.1.25.) *Naucz się mówić czego chcesz* (ZSz-P6),

(1.1.1.26.) *Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas* (SOS-W),

- (1.1.1.27.) *Przedsiębiorczość: wyobrażenia w działaniu (ZS2),*
- (1.1.1.28.) *Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych (ZS3),*
- (1.1.1.29.) *Widoczne uczenie dla osiągnięć (ZS2),*
- (1.1.1.30.) *Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy (ZST),*
- (1.1.1.31.) *Staż Twoją szansą na życiowy sukces (ZSM-E),*
- (1.1.1.32.) *Europejskie staże rybnickiej Budowlanki (ZSB),*
- (1.1.1.33.) *Ja też tutaj jestem (ZS6),*
- (1.1.1.34.) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku (ZSB),*
- (1.1.1.35.) *Fajne dzieciaki (SP36),*
- (1.1.1.36.) *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych (SZSz-P),*
- (1.1.1.37.) *Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży (ZSM-E),*
- (1.1.1.38.) *Europa potrzebuje branżowców (ZSM-E),*
- (1.1.1.39.) *Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy (ZSE-U),*
- (1.1.1.40.) *Uczenie się żeby uczyć (IV LO),*
- (1.1.1.41.) *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy (SP36),*
- (1.1.1.42.) *5 zmysłów dla specjalnego nauczania (SZSz-P),*
- (1.1.1.43.) *EuroSpot (IV LO),*
- (1.1.1.44.) *Złote serca (ZS6),*
- (1.1.1.45.) *Europejskie Praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla (ZST),*
- (1.1.1.46.) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 (ZSzP12),*
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.162.098,40 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.062.193,36 zł),
- w ramach projektów doposażono szkoły w materiały i pomoce dydaktyczne, zorganizowano wyjazdy dla uczniów i opiekunów oraz nauczycieli do krajów europejskich w celu poznania różnic i podobieństw ich oferty edukacyjnej, wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem, promowania współpracy międzynarodowej, doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli. Ponadto uczniowie mieli możliwość przygotowania językowego oraz zdobycia praktycznych doświadczeń zawodowych w formie staży zagranicznych oraz mogli wspólnie z opiekunami zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami, metodami i praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego,
- przewiduje się dalszą realizację projektów zgodnie z planem.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

25. (1.1.2.1.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I (EFRR – RPO) – lata realizacji 2016-2020:

- zadanie jest finansowane przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych (w tym z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego), a także dla odcinka I (km 0+000 – km 0+425,32) - z dotacji celowej Miasta Żory,
- efektem inwestycji będzie droga dwujezdniowa o długości 10,221 km; powstanie 5 węzłów drogowych, 2 przejazdy drogowe, 11 wiaduktów i 2 mosty, a także drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszko-rowerowe,

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 59.163.306,18 zł (w tym z EFRR 36.328.944,25 zł), dokonano płatności za roboty budowlane - 56.517.841,69 zł (w tym z EFRR 35.408.767,83 zł), wypłacono odszkodowania - 2.084.294,10 zł (w tym z EFRR 920.176,42 zł), opłacono nadzór inwestorski - 536.661,84 zł oraz zrealizowano pozostałe wydatki w wysokości 24.508,55 zł (w planie na rok 2019 pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 116.176.410,42 zł),
- zakres robót budowlanych:
 - **na odcinku n terenie miasta Żory:**
 - zakończono budowę nasypów w zakresie trasy głównej (prace prowadzono głównie na dojazdach do obiektu mostowego nad potokiem Kłokocinka),
 - wykonano konstrukcję drogi (warstwa mrozoochronna), podbudowy, a także pakiet robót bitumicznych do warstwy wiążącej włącznie,
 - prowadzono prace towarzyszące, tj. budowę kanalizacji deszczowej, umocnienie ciek Kłokocinka oraz rowów odwadniających,
 - na obiekcie mostowym zakończono roboty wykończeniowe, pozostała jedynie do wykonania nawierzchnia w zakresie warstwy wiążącej z asfaltu lanego oraz warstwa ścieralna,
 - **na odcinku od granicy z Miastem Żory do węzła Gotartowickiego:**
 - na odcinku od granicy z miastem Żory do obiektu nad linią kolejową Kopalni Piasku Kotłarnia prowadzono roboty wykończeniowe polegające na umocnieniu rowów, humusowaniu pasa rozdziału, a także montażu barier ochronnych, dokończono roboty bitumiczne na dojeździe do wiaduktu nad koleją, a także rozpoczęto budowę zbiornika, który będzie przejmował wody deszczowe z jezdni,
 - na odcinku od obiektu nad linią kolejową w kierunku ul. Gotartowickiej wykonano wzmocnienie podłoża oraz konstrukcję drogi, wykonano również roboty bitumiczne do warstwy wiążącej włącznie,
 - z dużą intensywnością prowadzono roboty drogowe w obrębie ul. Gotartowickiej, w tym budowę nasypu na dojazdach do wiaduktu, oraz w zakresie samej ul. Gotartowickiej gdzie kontynuowano kolejne etapy ronda,
 - realizowany jest również obiekt inżynierski nad ul. Gotartowicką. Zostały wykonane ustroje nośne oraz trwają roboty związane z wyposażeniem obiektu. Na dojazdach wykonywany jest mur oporowy wzdłuż którego docelowo zostaną wykonane łącznice węzła,
 - **na odcinku od węzła Gotartowickiego do węzła Chwałowickiego:**
 - prowadzone były prace związane z budową konstrukcji drogi – wykonano pełny pakiet podbudów oraz warstwy bitumiczne do warstwy wiążącej włącznie na odcinku od węzła Gotartowickiego do węzła Chwałowickiego (bez węzłów),
 - trwały prace wykończeniowe, tj. humusowanie skarp wraz z hydro-obsiewem, umocnienie rowów,
 - rozpoczęto budowę dwóch zbiorników zlokalizowanych przy ul. Ziemskiej (wykonano zabezpieczenie ściankami szczelnymi oraz rozpoczęto wykopy),
 - odcinkowo były wykonywane drogi zbiorcze obsługujące tereny przyległe,
 - systematycznie postępowała budowa kanalizacji deszczowej,

- w zakresie robót mostowych realizowane były obiekty w ciągu ul. Boguszowickiej – prace wykończeniowe „od spodu obiektu” (obiekt został w grudniu 2018 roku dopuszczony do ruchu), nad ul. Ziemska (roboty wykończeniowe – prace zakończono), nad ul. Świerkłańską, stanowiący element węzła (wykonano w pełnym zakresie), nad bocznica kolejową KWK Chwałowice (trwają prace wykończeniowe) oraz nad ul. Chwałowicką, stanowiący element węzła Chwałowickiego (wykonano ustroje nośne i trwają prace wykończeniowe),
- rozpoczęte zostały prace związane z budową ekranów akustycznych w zakresie pali fundamentowych, natomiast na obiekcie nad ul. Świerkłańską zostały zamontowane panele akustyczne,

➤ **odcinek od węzła Chwałowickiego do węzła Wodzisławskiego:**

- prowadzono prace w zakresie budowy nasypu na dojazdach do obiektu nad ul. Chwałowicką, równolegle z postępem muru oporowego,
- po rozbiórce wytwórni do nasuwania obiektu nad torami PKP i ul. Jankowicką, wznowiono roboty ziemne polegające na wykonaniu nasypów na dojazdach,
- na ostatnich dwóch km wykonywanej drogi trwały prace związane z budową konstrukcji (podbudowy) oraz roboty wykończeniowe na rowach (umocnienie),
- etapowo są prowadzone prace na ul. Wodzisławskiej - na dojazdach do wykonanego ronda, stanowiącego element węzła,
- systematycznie postępowała budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci i uzbrojenie terenu,
- rozpoczęto wykonywanie pali pod montaż ekranów akustycznych,
- w zakresie tego odcinka budowanych jest pięć obiektów mostowych, w tym najdłuższy liczący ponad 400 mb przebiegający nad torami PKP i ul. Jankowicką wykonywany metodą nasuwania. Nasunięto konstrukcję w zakresie obu jezdni, a po stronie prawej rozpoczęto roboty wykończeniowe. Ponadto została wykonana cała konstrukcja obiektu stanowiącego element węzła Śródmiejskiego. Zakończono zasadnicze prace dotyczące obiektu na rzece Nacynie oraz dwóch obiektów wchodzących w zakres węzła Wodzisławskiego (nad wykonywaną Droga Regionalną w ciągu łącznic oraz w ciągu ul. Wodzisławskiej). Obiekt w ciągu ul. Wodzisławskiej został oddany do użytkowania.

26. (1.1.2.2.) „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (RIT – EFRR – RPO WŚL.) - lata realizacji 2016-2019:

- nakłady poniesione w latach 2016-2018 wyniosły 2.379.099,44 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.336.414,93 zł; zadanie zostało zrealizowane,
- zmodernizowano zabytkowy budynek oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (przeprowadzono prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności na rzecz wsparcia rodziny),
- w budynku działa Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz organizacje pozarządowe, które realizują usługi społeczne w zakresie kompleksowej informacji, prewencji, terapii i wsparcia rodzin. Dodatkowo od 1.05.2019 r. w budynku działalność prowadzi filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.

27. (1.1.2.3.) Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2020:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje adaptację pomieszczeń budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na cele związane z dziedzictwem kultury i stanowiące atrakcję turystyczną (kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 958.942,75 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.131.975,08 zł),
- w I półroczu br. prowadzono roboty budowlane (806.796,67 zł), opracowano projekt koncepcyjny wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko (147.600 zł) oraz uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej (4.546,08 zł),
- 26.04.2019 r. zawarto umowę na kwotę 143.910 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej maszyny parowej i jej mechanizmów (maszyna wyciągowa szybu Kościuszko); termin realizacji - 24.05.2019 r.,
- stan zaawansowania robót – 14,9%; planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2020 roku.

28. (1.1.2.4.) Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2020:

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- projekt obejmuje adaptację pomieszczeń budynku byłej sprężarkowni na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy celem wsparcia działań na rzecz osób marginalizowanych/wykluczonych społecznie. Zakres robót obejmuje prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne na cele związane z rozwiązaniem problemów społecznych mieszkańców. Zaplanowano także zakup niezbędnego wyposażenia. Po zakończeniu realizacji projektu w obiekcie funkcjonować będą m.in. świetlica środowiskowa i klubik dla dzieci, prowadzone będą także działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz działania edukacyjne,
- poniesione wydatki w 2016 roku na dokumentację wyniosły 64.444,44 zł,
- I półroczu br. poniesione wydatki wyniosły 17.946 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.741.694,76 zł),
- 17.05.2019 r. zawarto umowę na kwotę 5.971.781,54 zł, w tym na roboty budowlane i instalacyjne, częściowe wyposażenie oraz promocję projektu,
- planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2020 roku.

29. (1.1.2.5.) Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2017-2020:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje roboty ziemne i rozbiórkowe, roboty budowlano-wykończeniowe, wyposażenie, zagospodarowanie terenu i wykonanie instalacji wewnętrznych; dodatkowo stworzona zostanie ekspozycja prezentująca historię medycyny i farmacji,
- poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla pawilonu „RAFAŁ” wyniosły 147.108 zł, a w 2018 roku na zbiórkę eksponatów na potrzeby ekspozycji prezentującej historię medycyny - 7.152,45 zł,

- w I półroczu br. poniesione wydatki wyniosły 65.442,72 zł – dalszy ciąg zbiórki eksponatów (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.348.778,52 zł),
- 14.06.2019 r. zawarto umowę na kwotę 8.980.104,65 zł na roboty budowlane, z terminem realizacji do 14.02.2020 r.

30. (1.1.2.6.) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - II etap (RIT – EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2014-2019:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w latach 2014-2016 wyniosły 181.962,96 zł (dokumentacja projektowa dla 11 obiektów oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej budynku ZSz-P nr 1),
- w 2017 roku przeprowadzono termomodernizację ZSz-P nr 1, dz. Wielopole - koszt całkowity wyniósł 1.048.153 zł, a wydatki na promocję - 230 zł,
- w 2018 roku przeprowadzono termomodernizację SP nr 6 (w ZSz-P9), dz. Zamyśłów – 1.493.621,34 zł oraz P nr 22, dz. Gotartowice – 399.136,97 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.289.133,08 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 9.265.223,82 zł),
- projekt przewiduje wykonanie w br. termomodernizację kolejnych 8 obiektów - SP11 (w ZSz-P11), P43, SP13, SP23 (dawne G12), ZSM-E, P39, P17 i P25.

31. (1.1.2.7) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku (EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2015-2019:

- na realizację projektu w 2018 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie 9.851.459,38 zł

(1.1.2.7.1) Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej - lata realizacji 2015-2019:

- poniesione nakłady w 2016 roku wyniosły 148.387,20 zł (dokumentacja),
- zadanie rzeczowo wykonane w 2017 roku (wybudowano ścieżki rowerowe i oświetlenie) – poniesione nakłady wyniosły 1.867.443,24 zł,
- poniesione w 2018 roku wydatki wyniosły 108.393,85 zł (wypłata odszkodowań),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 4.428 zł – dwie tablice promocyjne (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 492 zł),
- realizacja zadania została zakończona.

(1.1.2.7.2.) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej – lata realizacji 2016-2019:

- zadanie rzeczowo wykonane w 2018 roku – poniesione nakłady wyniosły 3.994.623,04 zł,
- w 2019 roku wprowadzono do planu wydatki w kwocie 62.000 zł na wypłatę odszkodowań; wypłata nastąpi w II półroczu br.

(1.1.2.7.3.) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej – lata realizacji 2016-2019:

- poniesione w 2017 roku wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wyniosły 117.465 zł,
- 28.12.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 2.785 tys. zł, z terminem realizacji do 25.08.2019 r.,

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.343.567,18 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.970.776,82 zł),
- zadanie zostało zakończone 25 sierpnia 2019 r. - zakres robót został wykonany w całości; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

(1.1.2.7.4.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec – lata realizacji 2016-2019:

- zakres rzeczowy zadania: budowa tunelu nad nasypem kolejowym: pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużłową w dzielnicy Północ oraz zagospodarowanie terenu – dostosowanie do ruchu rowerowego, a także do osób korzystających z komunikacji publicznej (parking Park & Ride),
- zadanie zakończone rzeczowo; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

(1.1.2.7.5.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych – lata realizacji 2017-2019:

- zakres rzeczowy zadania: rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu komunikacji miejskiej przy ul. Budowlanych (komunikacja autobusowa), zagospodarowanie terenu – dostosowanie do obsługi ruchu rowerowego, a także osób korzystających z komunikacji publicznej (parking Park & Ride),
- zadanie rzeczowo zakończone; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

(1.1.2.7.6.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik – lata realizacji 2017-2019:

- zakres zadania obejmował: rozbudowę centrum przesiadkowego przy głównym dworcu kolejowym Rybnik, obsługującym ruch kolejowy, autobusowy i samochodowy, zagospodarowanie terenu i dostosowanie istniejącego naprzeciwko dworca skweru do obsługi ruchu rowerowego,
- zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

32. (1.1.2.8.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2020:

- *część majątkowa:* nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 210.044,92 zł),
- celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich podstawowych potrzeb,
- w 2018 roku poniesione nakłady wyniosły 19.783,08 zł – wykonano dokumentację projektową związaną z remontem lokalu przy ulicy Floriańskiej 24 (11.439 zł), przeznaczonego docelowo na Klub Seniora oraz zakupiono sprzęt do wyposażenia.

33. (1.1.2.9.) Alternatywa II – lata realizacji 2018-2020:

- *część majątkowa:* nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 131.000 zł),

- kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem jest dalsza integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego (92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika),
- w 2018 roku poniesione nakłady wyniosły 6.150 zł (opracowanie projektu mieszkania chronionego przy ulicy św. Antoniego 11/6).

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były planowane.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.1. Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski - lata realizacji 2018-2023:

- nakłady do zrealizowania w latach 2018-2023 wynoszą 3.300 tys. zł,
- dodatkowe połączenia kolejowe realizowane są od 10.06.2018 r.,
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 298.868,99 zł, a w I półroczu br. - 250.000 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 350.000 zł),
- celem projektu jest wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza.

1.3.1.2. Program "Za życiem" - lata realizacji 2017-2021:

- nakłady do zrealizowania w latach 2017-2021 wynoszą 606.985,97 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 42.876,86 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 113.123,14 zł),
- projekt przewiduje organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów i logopedów. Specjaliści nie są jednak zainteresowani pracą w ramach projektu z uwagi na niskie wynagrodzenie, dlatego projekt realizowany jest w formie godzin ponadwymiarowych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.3.1.3 Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – lata realizacji 2019-2020:

- nakłady do zrealizowania w latach 2019-2020 wynoszą 353.631,80 zł (wkład własny Miasta w formie składki członkowskiej),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 318.268,62 zł),
- projekt zakłada wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych. Mieszkańcy Rybnika złożyli 55 wniosków o dofinansowanie,
- projekt został zgłoszony przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do dofinansowania w ramach RPO WŚL. -

rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w sierpniu br. – projekt uzyskał dofinansowanie.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II – lata realizacji 2016-2019:

- poniesione nakłady na wypłatę odszkodowań wyniosły w 2017 roku 9.480.745,84 zł, w 2018 roku – 12.999.807,76 zł, a w I półroczu br. – 1.775.837,14 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 224.162,86 zł).

1.3.2.2. Budowa drogi śródmiejskiej – lata realizacji 2015-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 404.992,70 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 11.585.030,05 zł),
- zadanie w trakcie realizacji; rzeczowe zakończenie zadania przewiduje się do końca br.,
- rozliczenie finansowe nastąpi w 2020 r. – zmiana w budżecie i WPF planowana jest na wrześniowej sesji Rady Miasta.

1.3.2.3. Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową – lata realizacji 2017-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 56.457 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 785.463,09 zł),
- w I półroczu br. odebrano dokumentację projektową,
- z uwagi na trwające postępowania odszkodowawcze i brak decyzji, aktualnie nie ma możliwości precyzyjnego określenia kwot i terminów wypłaty odszkodowań.

1.3.2.4. Budowa łącznika ul. Brzezińska – Giedroycia – lata realizacji 2017-2019:

- nakłady do zrealizowania w latach 2017-2019 wynoszą 5.755.700 zł,
- 15 listopada 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 58.368,42 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5.677.897,58 zł),
- 23 lipca br. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 3.980.644,76 zł, z terminem realizacji do 27 listopada br., oraz na pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru (83.886 zł),
- na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (50% kosztów kwalifikowalnych).

1.3.2.5. Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom – lata realizacji 2017-2019:

- poniesione wydatki na odszkodowania w I półroczu br. wyniosły 27.692 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 92.308 zł).

1.3.2.6. Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego – lata realizacji 2017-2019:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 150.000 zł),
- w 2018 roku otrzymano dokumentację projektową; w budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań.

1.3.2.7. Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów – lata realizacji 2018-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 39.975 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 23.985 zł),
- przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

1.3.2.8. *Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów* – lata realizacji 2018-2019:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 63.960 zł),
- przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

1.3.2.9. *Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom* – lata realizacji 2018-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 276,20 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 602.723,80 zł),
- przygotowywana jest dokumentacja projektowa; w budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań,
- zadanie będzie wnioskowane do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

1.3.2.10. *Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową* – lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 87.022,50 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 172.201,50 zł),
- w budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki na dokumentację projektową oraz na wypłatę odszkodowań,
- z uwagi na protesty mieszkańców umowa została rozwiązana; uruchomiono nową procedurę przetargową na odcinek od ul. Energetyków do ul. Góreckiego.

1.3.2.11. *Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej* – lata realizacji 2019-2020:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 590,27 zł – koszty uzgodnień branżowych (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 999.409,73 zł),
- w sierpniu br. zostanie opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

1.3.2.12. *Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia* – lata realizacji 2018-2020:

- nakłady do zrealizowania w latach 2018-2020 wynoszą 4.780.000 zł.
- 18 lipca br. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 4.280.926,11 zł, z terminem realizacji do 27 lipca 2020 r.

(1.3.2.12.1.) - *Przebudowa ul. Pogodnej* – lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w I półroczu br. na odszkodowania wyniosły 7.366 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.092.634 zł),

(1.3.2.12.2.) - *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej* – lata realizacji 2019-2020:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 610.000 zł).

1.3.2.13. *Przebudowa ul. Rudzkiej – II etap* – lata realizacji 2019-2020:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5.500.000 zł),

- przygotowywany jest wniosek o uruchomienie postępowania przetargowego,
- zaplanowane środki na 2019 rok nie zostaną wydatkowane w całości do końca br. – zmiana w budżecie i WPF planowana jest na wrześniowej sesji Rady Miasta.

1.3.2.14. *Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku* – lata realizacji 2018-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 49,20 zł – poświadczenie dokumentacji związanej z przystąpieniem do programu „SOWA” (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.610.950,80 zł),
- 10 czerwca br. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 1.599.000 zł, z terminem realizacji do listopada br.,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

1.3.2.15. *Przebudowa ul. Morwowej* – lata realizacji 2018-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. na dokumentację projektową wyniosły 29.550,20 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 903,80 zł),
- zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

1.3.2.16. *Przebudowa ul. Teofila Brzozy* – lata realizacji 2018-2019:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 65.146 zł),
- w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.354 zł na wykonanie map do celów projektowych, koncepcję układu drogowego i docelową organizację ruchu,
- wykonawca odstąpił od dalszej realizacji umowy, czyli opracowania zasadniczej części dokumentacji projektowej, w związku z czym w najbliższym czasie zostanie uruchomione ponowne postępowanie w sprawie zamówienia publicznego.

1.3.2.17. *Przebudowa sygnalizacji świetlnych* – lata realizacji 2018-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 397.427,77 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.215,29 zł),
- zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

1.3.2.18. *Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach miasta Rybnika* – lata realizacji 2019-2020:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 747.596,94 zł),
- najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie, w związku z czym na wrześniowej sesji Rady Miasta planowane są zmiany w budżecie i WPF.

1.3.2.19. *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* – lata realizacji 2016-2020:

- celem zadania jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej,
- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 5.501,83 zł - na opłatę przyłączeniową oświetlenia parku oraz opracowanie map terenu,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 32.857,50 zł (projekt przyłącza kanalizacji teletechnicznej w celu wykonania przyłącza światłowodowego, mapy terenu inwestycji, wypis z rejestru gruntu, koordynacja prac projektowych i wykonawczych),

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 209.517,76 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 512.086,16 zł),
- w I półroczu br. wydatki dotyczyły opracowania projektów instalacji technicznych dla budynków Rafał i Juliusz (110.000 zł), budowy kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego pawilonu oddziału dermatologii - 99.402,12 zł oraz opłaty za wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budynków przy ul. Klasztornej (115,64 zł).

1.3.2.20. *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku* – lata realizacji 2016-2020:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje kompleksową modernizację zabytkowego budynku byłego szpitala, w którym mieścił się m.in. oddział onkologii i chorób wewnętrznych; zakres robót obejmuje: prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z dziedzictwem kultury - w budynku prowadzone będą działania o charakterze muzealnym z elementami doświadczalnymi,
- w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 170.750 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium”, wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.108.959,93 zł),
- 16.10.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie projektu aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych na kwotę 578.715 zł (w tym: dokumentacja - 565.800 zł oraz nadzór - 12.915 zł).

1.3.2.21. *Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)* – lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
- w 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 205.759,34 zł (opracowanie dokumentacji, budowa instalacji nawodnienia boiska, budowa ogrodzenia oraz dostawa wraz z montażem siatek zabezpieczających boisko),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 462.105,43 zł - budowa trybuny, wydzielenie obiektów sportowych oraz zaplecza terenu za pomocą trwałego ogrodzenia panelowego (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 982.430,17 zł),
- zadanie zakończone rzeczowo; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

1.3.2.22. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów – rozbudowa budynku szkoły* – lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacyjnej,
- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 48.562,90 zł (przyłączenie do sieci energetycznej segmentu szkolnego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.190.386,50 zł – roboty budowlane (1.152.030,10 zł), wycinka drzew (11.156,40 zł) oraz koszty odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej; w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4.809.613,50 zł,
- zakres rzeczowy obejmuje: wybudowanie niezależnego segmentu, przeznaczonego na potrzeby szkoły podstawowej wraz z otaczającym zagospodarowaniem terenu,

- 1 kwietnia 2019 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych, z terminem realizacji do 4.10.2019 r. (w tym termin robót i prac wykończeniowych do 30.08.2019 r.),
- przewiduje się rzeczowe i finansowe zakończenie zadania w II półroczu br.

1.3.2.23. OSP Ochojec – rozbudowa budynku - lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- w 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 27.060 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 311.066,89 zł – roboty budowlane (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 706.692,76 zł),
- konieczność uzyskania dodatkowego uzgodnienia - opinii rzeczoznawcy w zakresie podważanych przez wykonawcę przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego określonego przepisami prawa budowlanego, wymagało przesunięcia terminu zakończenia zadania na wrzesień br. Opinia rzeczoznawcy pozwoli na zastosowanie rozwiązań projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań przeciwpożarowych, co jednak będzie wiązało się z koniecznością zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego i uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę,
- aktualny stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 48%.

1.3.2.24. OSP Kamień – rozbudowa budynku - lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- poniesione wydatki w 2017 roku – 50.257 zł (projekt sieci światłowodowej w celu podłączenia filii nr 15 PiMBP do internetu - 7.257 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku - 43.000 zł),
- poniesione wydatki w 2018 roku – 831.152,59 zł (roboty budowlane – 828.881,88 zł, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej - 1.474,89 zł, opłata za warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej - 57,82 zł oraz opinia rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych - 738 zł),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.070.191 zł – roboty budowlane (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.521.719,17 zł),
- zakres rzeczowy: przebudowa garażu oraz rozbudowa budynku głównego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku w dzielnicy Kamień,
- aktualny stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 69%.

1.3.2.25. Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin – lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności,
- w 2018 roku poniesione wydatki wyniosły 3.033,20 zł (opłata przyłączeniowa terenu rekreacyjnego - 1.822,90 zł, przeprowadzenie badań i opracowanie opinii geodezyjnych - 1.170,00 zł oraz mapy terenu inwestycji - 40,30 zł),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 239.850 zł – roboty budowlane (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 859.116,80 zł),

- zakres rzeczowy zadania: budowa 2 obiektów, tj. budynku głównego i wiaty z funkcją siedzisk, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji projektowej oraz zagospodarowanie terenu wraz z podłączeniem obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej, a także budowa monitoringu obiektu i terenu,
- zadanie rzeczowo zakończone; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

1.3.2.26. Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia – lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 596.196,49 zł (opłata za przyłączenie budowy zaplecza szatniowego do sieci energetycznej - 3.590,55 zł oraz budowa obiektu zaplecza - 592.605,94 zł),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 368.387,66 zł – roboty budowlane,
- zakres rzeczowy zadania: budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego, wykonanie elementów zagospodarowania terenu,
- zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

1.3.2.27. Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec – lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 175.189,12 zł – roboty budowlane,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 552.527,19 zł – roboty budowlane (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 542.635,10 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

1.3.2.28. Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim – lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej – obiekt o charakterze zaplecza socjalno-rekreacyjnego na potrzeby drużyny harcerskiej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 39.626,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty za mapy do celów projektowych oraz opłata za przyłączenie do sieci energetycznej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 90.643,01 zł – opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz wycinka drzew (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 869.730,19 zł),
- 11.07.2019 r. zawarto umowę na realizację zadania, z terminem zakończenia do 28.11.2019 r.,
- obiekt wzbogacony zostanie o salki szkoleniowe, kuchnię i pomieszczenie techniczne do naprawy sprzętu; stanica ma mieć też salę noclegową.

1.3.2.29. OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,

1.3.2.29.1. Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR dz. Radziejów - lata realizacji 2018-2019:

- zadanie zrealizowano w 2018 roku ze środków własnych; poniesione wydatki wyniosły 22.781,85 zł - zakupiono i zamontowano piec oraz dostosowano instalację c.o.,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 308,94 zł - promocja projektu).

- 1.3.2.29.2. Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR dz. Kamień** - lata realizacji 2018-2019:
- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 7.995 zł,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 34.360,74 zł – wkład własny),
 - zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
- 1.3.2.29.3. Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR dz. Niedobczyce** - lata realizacji 2018-2019:
- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 4.920 zł,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 42.443,66 zł – wkład własny),
 - zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
- 1.3.2.29.4. Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom** - lata realizacji 2017-2019:
- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 28.565,33 zł, w tym: na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (26.499,99 zł) oraz opłatę przyłączeniową do sieci gazowej (2.065,34 zł),
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 122.886,66 zł – wkład własny),
 - zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
- 1.3.2.30. OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – II etap** – lata realizacji 2017-2020:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- 1.3.2.30.1. Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w dzielnicy Kłokocin** - lata realizacji 2017-2020:
- poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 9.854,52 zł,
 - realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.
- 1.3.2.30.2. Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dzielnicy Golejów** - lata realizacji 2018-2020:
- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 4.713,16 zł,
 - realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.
- 1.3.2.30.3. Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły** - lata realizacji 2018-2020:
- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 15.000 zł,
 - realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.
- 1.3.2.31. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku** – lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 24.846 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.405.000 zł),
- zadanie zostanie rozliczone ze środków umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 568.048,64 zł,
- 28.05.2019 r. uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; postępowanie przetargowe jest na etapie wyboru wykonawcy robót.

1.3.2.32. *Zagospodarowanie terenu „Błoni” w ramach budowy parku (teren przy torze rolnym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) – lata realizacji 2018-2019:*

- celem zadania jest poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 384.214,31 zł - wykonano monitoring wizyjny, dostarczono piasek granitowy na potrzeby utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych na terenie Błoni, częściowo zagospodarowano teren wokół toru rolnego w zakresie trawników naturalnych z rolki oraz zieleni ozdobnej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 229.000 zł – dalsze zagospodarowanie terenu (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 186.785,69 zł); do wykonania w II półroczu br. pozostaje budowa toalet (dokumentacja zamówień publicznych jest w trakcie przygotowania),
- zakres rzeczowy zadania: monitoring wizyjny, toalety oraz mała architektura.

1.3.2.33. *Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku – lata realizacji 2018-2020:*

- celem zadania jest zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji,
- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 49.200 zł,
- realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

1.3.2.34. *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – lata realizacji 2019-2020:*

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 95.940 zł – dokumentacja projektowo – kosztorysowa),
- zakres rzeczowy zadania: zagospodarowanie strefy rekreacyjnej z placami zabaw przy budynku byłej sprężarkowni,
- na wrześniowej sesji Rady Miasta planowane jest zwiększenie nakładów na wkład własny, w tym koszty niekwalifikowalne.

1.3.2.35. *Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku – lata realizacji 2017-2020:*

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,

- poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 27.921 zł,
- realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

1.3.2.36. *Modernizacja RSIP-u* - lata realizacji 2018-2020:

- celem zadania jest poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej oraz poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.167.528 zł),
- umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (I etap) oraz udzielenie wsparcia przy tworzeniu dokumentacji przetargowej na nowy system RSIP w zakresie merytorycznym (II etap) zawarto 28.06.2018 r.,
- w I półroczu br. wykonawca udzielał wsparcia w roli doradcy (II etap umowy) w procedurze przygotowywania dokumentacji przetargowej na dostawę i wdrożenie nowego RSIP-u; rozliczenie finansowe z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.,
- z uwagi na różnorodność dostępnych rozwiązań systemowych oraz skomplikowany charakter sprawy opóźnieniu uległo ogłoszenie postępowania przetargowego na dostawę i wdrożenie nowego Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- aktualnie prowadzony jest dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego; planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego – wrzesień br., środki zaplanowane na bieżący rok nie zostaną wydatkowane, w związku z czym na wrześniowej sesji Rady Miasta dokonane zostaną zmiany w budżecie oraz w WPF.

1.3.2.37. *Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień* – lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury poprzez odwodnienie drogi, z której wody opadowe i roztopowe zalewają okoliczne nieruchomości,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4.115.000 zł),
- 15 maja br. zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia do 16 grudnia br.

1.3.2.38. *Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych)* - lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 729.550,15 zł,
- w ramach zadania zabudowano separator na wylocie kanalizacji deszczowej w celu wychwytywania zanieczyszczeń ropopochodnych z wód deszczowych i roztopowych,
- zadanie zakończono rzeczowo i finansowo.

1.3.2.39. *Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy)* – lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.050.838,20 zł,

- w ramach zadania zabudowano separator na wylocie kanalizacji deszczowej w celu wychwytywania zanieczyszczeń ropopochodnych z wód deszczowych i roztopowych,
- zadanie zakończono rzeczowo i finansowo.

1.3.2.40. *Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika* - lata realizacji 2020-2021:

- celem zadania jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,
- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

1.3.2.41. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I* – lata realizacji 2014-2020:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 245.609,01 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4.733.071,37 zł).

1.3.2.42. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II* – lata realizacji 2017-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 600 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 957.971,52 zł),
- postępowanie jest na etapie drugiej procedury przetargowej (pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie).

1.3.2.43. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Śródmieściu* – lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 37.481,50 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 762.518,50 zł),
- 19 czerwca br. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 17 października br.

1.3.2.44. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach* – lata realizacji 2016-2020:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 314.372,67 zł),
- 3 czerwca br. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 31 października br.

1.3.2.45. *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku* - lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 991.411,02 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.795.675,81 zł),
- 12 lipca 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 27 października br.

- 1.3.2.46. Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku -** lata realizacji 2018-2020:
- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 32 lokale komunalne,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.193.055,13 zł),
 - zadanie jest na etapie opracowywania projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi; trwa uzupełnianie braków i wad w dokumentacji (wykonawca nie złożył kompletnej dokumentacji).
- 1.3.2.47. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32 -** lata realizacji 2019-2020:
- celem zadania jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 39.606 zł,
 - dalszą realizację zadania przewidziano na 2020 rok.
- 1.3.2.48. Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni „Donnersmarck” przy ul. 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach -** lata realizacji 2020-2021:
- celem zadania jest infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla,
 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.
- 1.3.2.49. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku –** lata realizacji 2017-2019:
- celem zadania było uwolnienie powierzchni użytkowej oraz organizacja miejsc postojowych w ścisłym centrum poprzez budowę parkingu wielopoziomowego,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 220.981 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 979.019 zł),
 - w związku z utratą płynności finansowej wykonawcy parkingu i problemami z zapłatą wymagalnych zobowiązań podwykonawcom, w planie zabezpieczono środki na ewentualne roszczenia,
 - zadanie rzeczowo zakończone i oddane do użytkowania w lutym br.
- 1.3.2.50. Budowa oświetlenia i elementów małej architektury przy ścieżce „Pniowiec” w dzielnicy Chwałęcice –** lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 78.861,44 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 6.138,56 zł),
 - zadanie rzeczowo zakończone (wykonywany jest geodezyjny obmiar powykonawczy).

Na opóźnienia w realizacji niektórych zadań miały wpływ następujące czynniki:

- złożoność procesów przygotowania inwestycji i remontów do realizacji - dokumentacji przetargowej: przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opisów przedmiotu zamówienia oraz weryfikacji złożonych ofert,
- wielokrotne powtarzanie przetargów unieważnianych z powodu braku ofert lub cen ofertowych przekraczających środki zabezpieczone w budżecie (wzrost cen w budownictwie), w związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi firm budowlanych.